Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Lue asiakirja, jotta voit tehdä tietoisen päätöksen sijoittamisen suhteen.

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF-USD Acc

ISIN: IE00BLPK3577

osuuslaji WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF -rahastossa ("**rahasto**"), joka on WisdomTree Issuer ICAV -rahaston alarahasto. Rahastonhoitaja on WisdomTree Management Limited.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahaston tavoitteena on seurata WisdomTree Team8 Cybersecurity -indeksin (indeksi) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä.
- Indeksi seuraa sellaisten yrityksien tuotto- ja arvonkehitystä, joiden ensisijainen toimiala on kyberturvallisuus.
- Indeksiin valittavan yrityksen on täytettävä seuraavat kelpoisuusvaatimukset: Yrityksen täytyy (i) täyttää vähimmäisvaatimukset markkina-arvon ja likviditeetin suhteen, (ii) toimia ensisijaisesti kyberturvallisuussektorilla, (iii) olla noteerattu yhdessä hyväksytyssä arvopaperipörssissä, ja (iv) täyttää muut indeksiin liittyvät kriteerit.
- Indeksistä rajataan pois yrityksiä ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hyvää hallintatapaa koskevien kriteerien perusteella.
- Indeksi hyödyntää keskittymispistemäärää (focus score), jonka WTI on kehittänyt yhdessä kolmannen osapuolen kyberturvallisuussektorin asiantuntijoiden kanssa. Pistemäärä kuvaa yrityksen yleistä osallistumista kyberturvallisuusratkaisujen kehittämiseen.
- Indeksiin otetaan mukaan yrityksiä myös niiden kolmen edellisen vuoden kasvuvauhdin perusteella (tuoton kasvu). Pistemäärän perusteella yritykset jaetaan Broad Focus- ja Narrow Focus -kategorioihin (laaja ja suppea keskittyminen). Indeksiin otetaan mukaan yrityksiä, joiden tuoton kasvu on vähintään 7 %. Yrityksen tuoton kasvun täytyy olla vähintään 5 %, jotta sitä ei suljeta pois indeksistä uudelleenpainotuksessa.
- Indeksin arvopaperien painotus lasketaan keskittymispistemäärän (focus score) ja tuoton kasvun perusteella. Yrityksille annetaan painotuskerroin seuraavilla perusteilla: 1,33 yrityksille, jotka kuuluvat Broad Focus -kategoriaan ja joiden tuoton kasvu on yli 20 %. 0,75 yrityksille, jotka kuuluvat Narrow Focus -kategoriaan ja joiden tuoton kasvu on yli 7 %. Muiden yrityksien painotuskerroin on 1.
- Indeksin koostumus tarkistetaan puolivuosittain.
- Tämän tavoitteen saavuttamiseksi rahastoa hallinnoidaan passiivisesti (eli suhteessa vertailuindeksiin) ja se pyrkii sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan osakkeista koostuvaan arvopaperisalkkuun, joka on edustava otos indeksiin kuuluvista arvopapereista.
- Indeksin kaikkiin arvopapereihin sijoittaminen voi olla hankalaa, kallista tai muulla tavalla tehotonta, joten rahasto voi pitää omistuksessaan myös muita osuuksia tai arvopapereita, jotka antavat indeksiin kuuluvia arvopapereita vastaavan tuoton, ja se voi sijoittaa myös yhteissijoitusyrityksiin.
- Rahasto voi tehdä takaisinosto- ja takaisinmyyntisopimuksia sekä osallistua osakkeiden lainausjärjestelyihin vain tehokkaan salkunhoidon takaamiseksi WisdomTree Issuer ICAV -rahaston rahastoesitteessä ("rahastoesite") asetettujen edellytyksien ja rajoituksien täyttyessä.
- Rahaston osuudet ("osuudet") on noteerattu vähintään yhdessä arvopaperipörssissä. Yleensä vain valtuutetut osapuolet (kuten välittäjät) voivat ostaa osuuksia rahastosta ja myydä osuuksia takaisin rahastoon. Muut sijoittajat voivat ostaa ja myydä rahaston osuuksia kyseisen arvopaperipörssin kaupankäyntipäivinä.
- Tuotonjako: Tämän osuuslajin osuudenomistajille ei jaeta osinkoa. Osinkotuottoa ja muita tuloja kerrytetään ja ne sijoitetaan uudelleen osuudenomistajien puolesta.
- Suositus: Rahasto ei ehkä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.
- Valuutta: Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari. Tämän osuuslajin nimellisvaluutta on Yhdysvaltain dollari.
- Lisätietoja sijoitustavoitteista ja -politiikasta on rahastoesitteen liitteessä ("liite").

Riski–hyötyprofiili

Matalampi riski — Tyypillisesti pienemmät hyödyt
Korkeampi riski — Tyypillisesti suuremmat hyödyt



- Riskiluokitus ei välttämättä säily muuttumattomana, vaan se saattaa vaihdella ajan myötä.
- Alhaisinkaan riskiluokka (1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Riski-indikaattori perustuu simuloituihin historiallisiin tietoihin, eikä se välttämättä anna luotettavaa kuvaa rahaston tulevasta riskiprofiilista.
- SRRI-riskiluokitus (7) perustuu rahaston sijoituksien luonteeseen ja näihin sijoituksiin liittyviin riskeihin, kuten:
  - Rahoitusmarkkinoiden liikkeet voivat vaikuttaa kohde-etuuksien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa poliittiset ja taloudelliset uutiset, yrityksen tulot ja merkittävät yritystapahtumat.
  - Sijoituksien arvonnousua ei voida taata, eikä rahasto anna takuuta siitä, että sijoitustavoite saavutetaan.
  - Sijoitusriski liittyy keskitettyyn sijoittamiseen tiettyihin aloihin, maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä tarkoittaa, että rahasto on herkempi paikallisille taloudellisille, poliittisille tai markkinoihin tai sääntelyyn liittyville tapahtumille.
- Alla on kuvattu rahastoon kohdistuvat olennaiset riskit, joita ei huomioida riskiluokituksessa:
  - Rahasto ei anna takuuta siitä, että rahaston osuuksia on aina saatavana arvopaperipörssissä, tai että markkinahinta vastaa rahaston nettosubstanssiarvoa.
  - Joissakin markkinatilanteissa rahastolla voi olla vaikeuksia ostaa tai myydä tiettyjä sijoituksia. Tästä seuraa, että arvopapereiden osto- tai myyntihinta voi olla heikompi kuin normaaleissa markkinaolosuhteissa.
  - Vastapuoliriski: Rahasto on alttiina riskille, että kolmannen osapuolet voivat ajautua konkurssiin, eivät voi maksaa rahastolle kuuluvia rahasummia tai eivät voi palauttaa rahastolle kuuluvaa omaisuutta.
- Lisätietoja rahastoon liittyvistä riskeistä on liitteessä Riskitekijät (Risk Factors) ja rahastoesitteessä.

Sijoittajan avaintiedot

Rahaston kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	Ei mitään*
Lunastuspalkkio	Ei mitään*

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,45 %**

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään

*Nämä ovat WisdomTree Issuer ICAV -rahaston kanssa suoraa kauppaa käyviltä valtuutetuilta osapuolilta perittävien maksujen ja veloituksien enimmäismääriä. Rahasto voi periä valtuutetuilta osapuolilta merkintäpalkkiona enintään 3 % ja lunastuspalkkiona enintään 3 %. Rahasto ei tällä hetkellä käytä oikeuttaan soveltaa merkintä- ja lunastuspalkkioita.

*Merkintä- ja lunastuspalkkioita ei peritä jälkimarkkinoilla. Jälkimarkkinoilla toimivat sijoittajat eivät yleensä voi ostaa suoraan WisdomTree Issuer ICAV -indeksirahaston osuuksia. Rahaston osuuksista käydään kauppaa arvopaperipörssissä markkinahinnoilla, joihin vaikuttavat välityspalkkiot ja/tai muut kulut.

* Rahaston osuuksia suoraan myyvät ja ostavat valtuutetut osapuolet maksavat kaupankäyntiin liittyvät kulut.

*Suoraan rahaston kanssa kauppaa käyviltä valtuutetuilta osapuolilta peritään alarahaston vaihdosta vaihtopalkkiota enintään 3 %. Rahasto ei tällä hetkellä käytä oikeuttaan soveltaa vaihtopalkkioita.

**Juoksevien kulujen määrä voi vaihdella vuosittain. Juokseviin kuluihin ei lasketa sijoitussalkun kaupankäyntikuluja, lukuun ottamatta toisen sijoitusrahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Lisätietoja maksuista ja kuluista on rahastoesitteen kohdissa Maksut ja palkkiot (Fees and Expenses), Maksut (Fees) sekä rahastoesitteen liitteen kohdan Kaupankäynti (Share Dealing) alakohdissa Merkinnät alkuperäisen tarjousajan jälkeen (Subscriptions following the initial offer period) ja Lunastukset (Redemptions).

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Tietoja ei ole riittävästi antamaan rahaston sijoittajalle asianmukaista käsitystä aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

Lähde: WisdomTree

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Hallinnointiyhtiö: State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Lisätietoja: Kopiot rahastoesitteestä ja uusimmista tilinpäätöksistä ovat saatavana maksutta hallinnointiyhtiöltä. Rahastoesite ja tilinpäätökset koskevat WisdomTree Issuer ICAV -rahastoyhtiötä, eivät yksittäistä rahastoa.

Palkkiokäytäntö: Tietoja WisdomTree Management Limitedin palkkiokäytännöstä, esimerkiksi kuvaus palkkioiden ja etuuksien laskentatavoista sekä niiden myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, on osoitteessa www.wisdomtree.eu. Maksuton paperikopio palkkiokäytännöstä on pyynnöstä saatavana WisdomTree Management Limitedilta.

Hinnoittelutiedot: Osuuslajikohtainen substanssiarvo on saatavana hallinnointiyhtiöltä normaalina työaikana jokaisena kaupankäyntipäivänä, ja se julkaistaan päivittäin osoitteessa www.wisdomtree.eu.

Vaihdot: WisdomTree Issuer ICAV -rahaston osuuksia ei voi vaihtaa alarahastosta toiseen, jos osuudet on ostettu arvopaperipörssissä. Suoraan rahaston osuuksia ostavat ja myyvät valtuutetut osapuolet voivat vaihtaa osuuksia alarahastojen välillä.

Erilliset vastuut: Rahasto on Irlannin lainsäädännön mukainen WisdomTree Issuer ICAV -sateenvarjorahaston alarahasto. Irlannin lain mukaan rahaston varat ja vastuut ovat erillisiä muiden WisdomTree Issuer ICAV -rahaston alarahastojen varoista ja vastuista, eikä rahaston varoja voida käyttää muiden WisdomTree Issuer ICAV -rahaston alarahastojen vastuiden täyttämiseen.

Verotus: WisdomTree Issuer ICAV -rahaston verotuksellinen kotipaikka on Irlanti. Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Vastuuvapauslauseke: WisdomTree Management Limited voidaan asettaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.
WisdomTree Management Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.
Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 21. helmikuuta 2022 alkaen.